

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	6,000,000	5,570,106	429,894	
	障害福祉サービス等事業収入	106,620,000	104,608,553	2,011,447	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	380,000	456,000	-76,000	
	受取利息配当金収入		4,893	-4,893	
	その他の収入	180,000	298,024	-118,024	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	113,180,000	110,937,576	2,242,424		
支出					
人件費支出	71,232,000	72,509,217	-1,277,217		
事業費支出	3,450,000	3,510,993	-60,993		
事務費支出	18,718,000	18,783,282	-65,282		
就労支援事業支出	6,000,000	5,615,528	384,472		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	99,400,000	100,419,020	-1,019,020		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,780,000	10,518,556	3,261,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		300,000	-300,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	300,000	-300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		2,860,000	-2,860,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	2,860,000	-2,860,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,560,000	2,560,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	59,218,340		59,218,340		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,438,340	7,958,556	-53,396,896		
前期末支払資金残高（12）	45,438,340	58,869,709	-13,431,369		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	66,828,265	-66,828,265		